

FORMULARIO UNICO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **FOLDES S.A.** AÑO: **1.999** No. FORMULARIO DEL RECIBO: **84638-03**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	50.00	VENTAS GRUADAS CON TASA 1%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRUADAS CON TASA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)	--	EXPERIMENTOS	--
(1) PROVISION CUENTAS FINANCIERAS	--	(1) DEVALUACIONES Y DESOLVENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	INGRESOS NO GRUADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIO Y METALACIONES	296.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS BIENES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FINANCIEROS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(1) CONTRIBUCION ACUMULADA	--	MANO DE OBRERA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	296.65	DESCRIPCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE H.C.A.	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBREROS	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGNANARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLO. Y OTRAS	--	APORTES BENS Y BIENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	496.65	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
SOCIMANTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DECLARACIONES IJRS E IMPUESTOS	--	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE DISTRIB.	--
410 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VENTA	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CEROS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
500 PATRIMONIO NETO		RESERVA DE EMERGENCIA	--
CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	200.00	AL EXTERIOR	--
(1) CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	284.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
RESERVA	--	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32.65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
REEXPRESION MONETARIA	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITES	--	PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	496.65	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496.65		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PRO RATA 0.5 (814 - 812) 814 - 812

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 POR LO QUE PAGAR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DEL RL UN UN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 PARA CONTRIBUYENTE
ROSALBA AGULLA NENDEZA CPA. **ALFREDO TIGUA A.**

NOMBRE: **ROSALBA AGULLA NENDEZA** C.I. **020158667-4**
 NOMBRE: **ALFREDO TIGUA A.** C.I. **09-9825744-7**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	10.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	814 - 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814 - 812 - 812
INTERESES POR MORSA	--	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	814 - 812 - 812
MULTAS	--	(3) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
TOTAL PAGADO	10.00	(4) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	--
		(5) UTILIDAD GRUABLE	814 - 812 - 812 - 812 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0.58 (812)
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		INTERESES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 812 - 812 - 0.58
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 812 - 812 - 0.58

10.00

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110301003 083

2001/04/02 US\$410.00 Cuentas No. 0101010101 1000 150

IMPUESTO A LA RENTA
 02 APR. 2001
CAJA 012-0226